第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和7年4月1日　（至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	4,550,000	4,945,500	-395,500	
		寄附金収入	200,000	895,858	-695,858	
		経常経費補助金収入	39,417,000	38,415,300	1,001,700	
		受託金収入	8,372,000	7,775,732	596,268	
		貸付事業収入	30,000	0	30,000	
		事業収入	91,105,000	84,827,952	6,277,048	
		負担金収入		0	0	
		介護保険事業収入	34,800,000	35,663,345	-863,345	
		就労支援事業収入	616,000	636,081	-20,081	
		障害福祉サービス等事業収入	2,000	0	2,000	
		補助事業収入	2,689,000	3,098,044	-409,044	
		指定管理料収入	131,298,000	128,241,162	3,056,838	
		助成金収入	400,000	428,763	-28,763	
		受取利息配当金収入	119,000	185,342	-66,342	
		その他の収入	37,000	14,366	22,634	
		事業活動収入計（1）	313,635,000	305,127,445	8,507,555	
	支出	人件費支出	183,675,000	168,954,799	14,720,201	
		事業費支出	120,056,000	113,688,670	6,367,330	
		事務費支出	11,959,000	10,269,453	1,689,547	
		貸付事業支出	612,000	0	612,000	
		共同募金配分金事業費	4,010,000	3,580,619	429,381	
		助成金支出	333,000	322,600	10,400	
		負担金支出	47,000	46,900	100	
		その他の支出	178,000	177,750	250	
		事業活動支出計（2）	320,870,000	297,040,791	23,829,209	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-7,235,000	8,086,654	-15,321,654	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入		0	0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
		固定資産売却収入		0	0	
		その他の施設整備等による収入		0	0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		固定資産取得支出	2,418,000	2,307,920	110,080	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,167,000	2,166,400	600	
		その他の施設整備等による支出		8,400	-8,400	
		施設整備等支出計（5）	4,585,000	4,482,720	102,280	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-4,585,000	-4,482,720	-102,280	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		0	0	
		その他の活動による収入	4,578,000	4,577,020	980	
		その他の活動収入計（7）	4,578,000	4,577,020	980	
	支出	積立資産支出	1,111,000	1,112,655	-1,655	
		その他の活動による支出	5,284,000	5,141,770	142,230	
		その他の活動支出計（8）	6,395,000	6,254,425	140,575	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-1,817,000	-1,677,405	-139,595	
予備費支出（10）			1,957,000		1,957,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			-15,594,000	1,926,529	-17,520,529	
前期末支払資金残高（12）			15,594,000	50,319,127	-34,725,127	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			0	52,245,656	-52,245,656	